

Protokoll fört vid årsstämma i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), den 25 april 2017 på Stora Essingen.

Närvarande aktieägare  
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande  
Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1  
Agenda, bilaga 2  
Årsredovisning 2016, bilaga 3  
Valberedningens förslag, bilaga 4

#### §1

Styrelsens ordförande Jonas Mårtensson hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2017 (ordinarie bolagsstämma) och förklarade årsstämman i Bolaget öppnad.

#### §2

Till ordförande vid årsstämman valdes Jonas Mårtensson. Det noterades att styrelsen föreslagit Joacim Löwstett, Alcadon Groups ekonomi- och finansdirektör att föra dagens protokoll. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### §3

Närvarande aktieägare stämdes av mot gjorda anmälningar till årsstämman. Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

#### §4

Den föreslagna ärendelistan, bilaga 2 godkändes att gälla såsom dagordning.

#### §5

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Anders Bladh

#### §6

Kallelse till denna stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på Bolagets webbplats den 27 mars 2017. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 28 mars 2017. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

#### §7

Bolagets verkställande direktör Pierre Fors och CFO Joacim Löwstett gav en muntlig redogörelse över det gångna verksamhetsåret 2016 samt första kvartalet 2017. Information gavs om Bolagets organisation, marknad och pågående aktiviteter. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor beträffande Bolagets verksamhet och finansiella resultat vilka besvarades av Bolagets koncernledning.

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2016, bilaga 3 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen har hållits tillgänglig på Bolagets kontor från och med den 4 april 2017 samt på Bolagets webbplats. Årsredovisningen har även sänts till aktieägare som begärt denna. Den har också funnits tillgänglig på stämman. Stämman beslutade att årsredovisningen vederbörligen har framlagts.

Revisorn Daniel Forsgren från Grant Thornton Sweden AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016, samt redogjorde för hur revisionsarbetet organiserats och genomförts. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn som besvarades. Stämman beslutade att

revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 var vederbörligen framlagda.

#### §8

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen 2016 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att ingen utdelning utgår och att årets resultat -1 290 180 kronor, tillsammans med balanserade vinstmedel 39 530 000 kronor, totalt 38 239 820 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, dvs. för perioden 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016. För Jonas Mårtensson, Arne Myhrman och Pierre Fors gäller detta tiden 1 januari 2016 – 31 december 2016. För Stefan Charette gäller detta tiden 17 augusti 2016 till den 31 december 2016 samt för Charlotte Hansson gäller detta för tiden 17 augusti 2016 – 28 november 2016. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet. Det noterades särskilt till protokollet att beslutet förutom ovan nämnda röster var enhälligt.

#### §9

Valberedningens ordförande Anders Bladh redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma samt principerna för valberedningen uppdrag.

#### §10

Valberedningens ordförande Anders Bladh föredrog valberedningens förslag, bilaga 4 till beslut avseende §§ 10-13 till stämman.

Enligt § 6 i bolagsordningen skall lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter utses. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

#### §11

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall uppgå till totalt 480 000 kronor att fördelas enligt följande;

- styrelsens ordförande 240 000 kronor
- övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med 120 000 kronor per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens ordförande är höjt med 140 000 kronor jämfört med tidigare år och för övriga med 20 000 – 70 000 kronor jämfört med tidigare år.

Valberedningens motivering till ökningen är att Bolaget sedan september 2016 är utdelat av DistIT AB till aktieägarna i DistIT AB, är listat på Nasdaq First North och genom förvärv av DataConnect Norden AB, offentliggjort den 1 november 2016 har ökat sin omsättning.

Stämman beslutade att styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med Bolaget, kan fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Mötesordförande informerade stämman om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör.

Detta förfarande har tillämpats under 2016 och omfattningen av dessa konsultervoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

## §12

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Jonas Mårtensson, Arne Myhrman, Stefan Charette samt Pierre Fors. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av Jonas Mårtensson som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med Daniel Forsgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2018.

## §13

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen enligt nedan. Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens skall utses och arbeta föreslås gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

## §14

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv enligt följande:

Intill nästkommande årsstämma bemyndigas styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska

betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 635 245 aktier, motsvarande högst 10 procent av Bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Alcadon Groups kapitalinsats vid förvärvet. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Det noterades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de såväl avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

#### §15

Inga övriga ärenden fanns anmälda eller övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket.

#### §16

Det noterades till protokollet att samtliga beslut varit enhälliga. Mötesordförande avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Joacim Löwstett  
ekonomi- och finansdirektör  
Alcadon Group AB

---

Jonas Mårtensson  
Mötesordförande

---

Anders Bladh  
justeringsman